

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. B 00076278****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|----|--------------------------------|----------------|---------------|----------------------------|------------|----|-------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 0990606285001 | 02 | EXPEDIENTE | 40295823 | RAZON SOCIAL: | INMOBILIARIA MONCRUSA S.A. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | SUCRE Y PEDRO CARBO | 10 | NUMERO | 303 | 11 | TELEF. | 517297 | 12 | FAX | - | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | ARRENDAMIENTO DE PREDIOS URBANOS | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JOHNNY WONG CRUZ | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0905697587 | | | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|--|-----------------------------|-----------------|------------|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACION | ACTIVO CORRIENTE | | | | | INGRESOS | | | | |
| | Caja, bancos | 101 | 6'533.200 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - | | | | |
| | Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 18'000.000 | | | | |
| | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Exportaciones | 403 | - | | | | |
| | (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - | | | | |
| | Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | - | | | |
| | Inventario de materia prima | 106 | - | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - | | | |
| | Inventario de productos en proceso | 107 | - | | Rentas con impuesto único | 407 | - | | | |
| | Inventario de suministros y materiales | 108 | - | | Otras rentas | 408 | - | | | |
| | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | | 499 | 18'000.000 | | | |
| | ACTIVO FIJO | | | COSTO DE VENTAS | | | | | | |
| | Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 171'047.108 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - | | | | |
| | Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | Compra de productos terminados | 502 | - | | | | |
| | Vehículos | 153 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - | | | | |
| | Otros activos fijos | 154 | - | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - | | | | |
| | (-) Depreciación acumulada | 155 | 12'396.112 | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | | | | |
| | TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 158'650.996 | Compras de materia prima | 506 | - | | | | |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Importaciones de materia prima | 507 | - | | | | |
| | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - | | | | |
| | Gastos de organización y constitución | 162 | 94.686 | Mano de obra directa | 509 | - | | | | |
| | Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - | | | | |
| | Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Mano de obra indirecta | 511 | - | | | | |
| | Otros activos no corrientes | 165 | 16'000.000 | Suministros y materiales | 512 | - | | | | |
| | (-) Amortización acumulada | 166 | 65.140 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - | | | | |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 16'029.546 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - | | | | |
| | TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 181'213.742 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | Energía, agua y teléfono | 516 | - | | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | - | | Otros gastos de fabricación | 517 | - | | | | |
| Documentos por pagar | 202 | - | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - | | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 90.380 | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - | | | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 128.039 | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - | | | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | | | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 218.419 | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 1'800.000 | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - | | | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 85'500.000 | | Gastos de gestión | 553 | - | | | | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | - | | | | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 4'003.244 | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 85'500.000 | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 10'280.219 | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 85'718.419 | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'100.000 | | Intereses y comisiones | 559 | - | | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | | Provisiones deducibles | 560 | - | | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 7'900.000 | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 1'314.000 | | | | |
| Reservas | 304 | 2'116.975 | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 17'397.463 | | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 22'066.967 | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 60'927.263 | | Pérdida en venta de activos | 571 | - | | | | |
| Otros superávits | 307 | - | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - | | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | | Otros gastos no operacionales | 573 | - | | | | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 384.118 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 95'495.323 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-589) | 581 | 602.537 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 181'213.742 | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - | | | | |
| | | | | (+) Gastos no deducibles (en el extranjero) | 582 | - | | | | |
| | | | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - | | | | |
| | | | | Utilidad Neta (580+581+582-583-584-585-586-587-588-589) | 584 | 602.537 | | | | |
| | | | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 90.380 | | | | |
| | | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | | | | |
| | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - | | | | |
| | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - | | | | |
| | | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - | | | | |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 512.157 | | | | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 128.039 | | | | |
| | | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 384.118 | | | | |

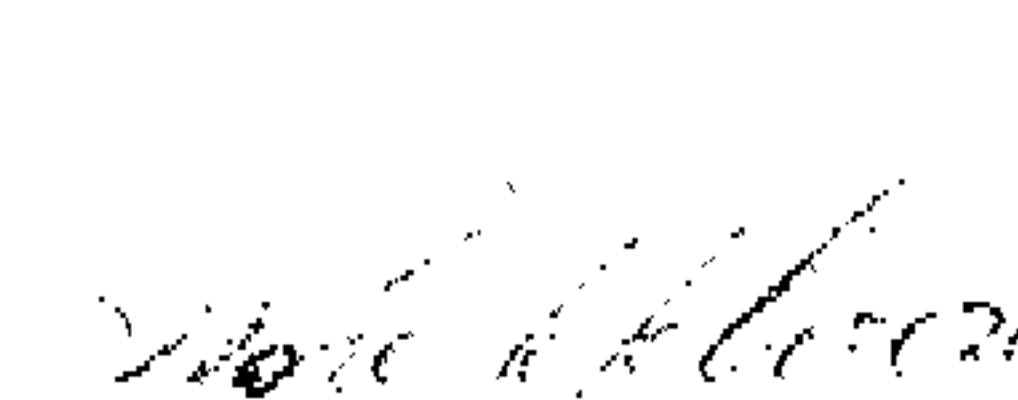
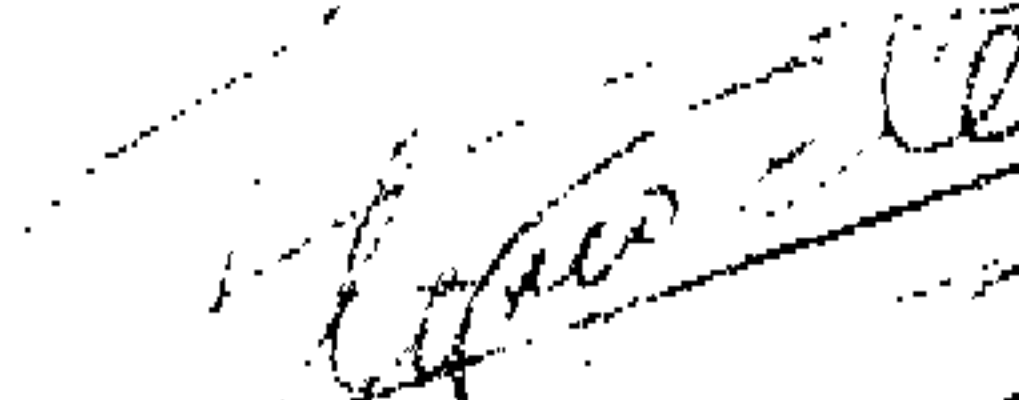
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | |
|-----|---|-----|---------|
| 1% | Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| 80% | Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 102.431 |
| | Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 102.431 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|------------|---|---|------------|-----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | |
| IMP. | 730 | - | EJER. IMP. | 731 | - | FECH. ING. | 733 |
| IMP. | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | FECH. ING. | 743 |
| REEXP. MON. | - | - | EJER. IMP. | 751 | - | | 759 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|-----|---------|--|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | |
|  Firma del representante legal | | | | (-) Anticipos pagados | 770 | - | |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | - | |
|  Firma del contador | | | | SALDO A FAVOR | 772 | - | |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 128.039 | |
| Nombre 800 Matr. No. 801 EFRAIN CIREZ 6.619 | | | | Interés por mora | 774 | 74.903 | |
| | | | | Multas | 775 | 34.570 | |
| Efectivo | | | | TOTAL PAGADO | 799 | 237.512 | |
| Cheque No. | | | | Notas de Crédito (cantidad) | | | |
| S/. | | | | S/. | | | |